

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-114

北京并行科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月3日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月2日15:00—2024年9月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839493	并行科技	2024年8月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

（七）会议地点

北京并行科技股份有限公司会议室

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦三层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）拟向北京农商银行怀柔支行（以下简称“北京农商银行”）申请流动资金授信，授信人民币 2,000 万元，授信期限 3 年，利率不低于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 5 个基点（固定利率）。用途包括但不限于支付货款、发放员工工资等日常经营性支出。

公司拟就北龙超云该笔授信向北京农商银行提供连带责任保证担保，并拟于北京农商银行发放贷款前与其签订相关保证合同。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限、增信措施等以公司及北龙超云与银行最终协商签订的相关协议为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-110）。

（二）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-112）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）身份证明、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡；

（4）法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月3日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京并行科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：师健伟 010-82780511

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

北京并行科技股份有限公司董事会

2024年8月19日